

**BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA**  
**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica],  
identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in  
\_\_\_\_\_, si CNP \_\_\_\_\_,

**Sau**

Societatea Comerciala \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului  
persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata  
la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_  
reprezentant legal prin \_\_\_\_\_\*, [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta **16.04.2015**, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_%  
din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera \_\_\_\_\_ drepturi de vot,  
reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, votez astfel:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGEA din 29/30.04.2015	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.Modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 15.10 cu următoarele aliniate: <ul style="list-style-type: none"><li>• Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.</li><li>• În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.</li></ul>			
2.Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societatii SIFI CLUJ RETAIL S.A.			
3.Imputernicirea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA .Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA .Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGEA la Monitorul Oficial, ORC,BVB si ASF			
4.Propunerea datei de <b>19 mai 2015 ca data de inregistrare</b> in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 si aprobarea datei de <b>18.05.2015 ca ex-date.</b>			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*

Data \_\_\_\_\_

\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

Nota:

\* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

\*\*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

\*\*\*\* in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

\*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;